

高雄市政府工務局養護工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                   | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數     | 合 計         |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 04070000000<br>罰款及賠償收入  | 5,553,000   | 5,553,000   | 4,160,000             | 689,828                    | -            | -1,848,184                      |
|    | 01 |    |   | 04070720100<br>罰金罰鍰及息金  | 820,000     | 820,000     | 614,000               | 48,000                     | -            | -370,500                        |
|    |    | 01 |   | 04070720101<br>罰金罰鍰     | 820,000     | 820,000     | 614,000               | 48,000                     | -            | -370,500                        |
|    | 03 |    |   | 04070720300<br>賠償收入     | 4,733,000   | 4,733,000   | 3,546,000             | 641,828                    | -            | -1,477,684                      |
|    |    | 01 |   | 04070720301<br>一般賠償收入   | 4,733,000   | 4,733,000   | 3,546,000             | 641,828                    | -            | -1,477,684                      |
| 05 |    |    |   | 05070000000<br>規費收入     | 5,937,000   | 5,937,000   | 3,618,000             | 176,600                    | -            | 1,270,753                       |
|    | 03 |    |   | 05070720300<br>使用規費收入   | 5,937,000   | 5,937,000   | 3,618,000             | 176,600                    | -            | 1,270,753                       |
|    |    | 03 |   | 05070720303<br>資料使用費    | 128,000     | 128,000     | 18,000                | -                          | -            | 9,630                           |
|    |    | 06 |   | 05070720306<br>場地設施使用費  | 5,809,000   | 5,809,000   | 3,600,000             | 176,600                    | -            | 1,261,123                       |
| 07 |    |    |   | 07070000000<br>財產收入     | 60,882,000  | 60,882,000  | 23,900,000            | 579,313                    | -            | 8,752,233                       |
|    | 01 |    |   | 07070720100<br>財產孳息     | 58,482,000  | 58,482,000  | 21,500,000            | 579,313                    | -            | 11,152,233                      |
|    |    | 03 |   | 07070720103<br>租金收入     | 58,482,000  | 58,482,000  | 21,500,000            | 579,313                    | -            | 11,152,233                      |
|    | 05 |    |   | 07070720500<br>廢舊物資售價   | 2,400,000   | 2,400,000   | 2,400,000             | -                          | -            | -2,400,000                      |
|    |    | 01 |   | 07070720501<br>廢舊物資售價   | 2,400,000   | 2,400,000   | 2,400,000             | -                          | -            | -2,400,000                      |
| 09 |    |    |   | 09070000000<br>補助及協助收入  | 754,627,000 | 754,627,000 | 616,687,000           | 422,768,980                | -            | -193,918,020                    |
|    | 01 |    |   | 09070720100<br>上級政府補助收入 | 754,627,000 | 754,627,000 | 616,687,000           | 422,768,980                | -            | -193,918,020                    |
|    |    | 02 |   | 09070720102<br>計畫型補助收入  | 754,627,000 | 754,627,000 | 616,687,000           | 422,768,980                | -            | -193,918,020                    |
| 10 |    |    |   | 10070000000<br>捐獻及贈與收入  | 60,716,000  | 60,716,000  | 60,716,000            | -                          | -            | -46,026,565                     |
|    |    |    |   |                         |             |             |                       | 14,689,435                 |              |                                 |

高雄市政府工務局養護工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |              |
|-----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                   | 原 預 算 數     |                       | 合 計         | 本 月 實 現 數                  |                                 | 應 收 數<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 10070720100<br>捐獻收入     | 60,716,000  | 60,716,000            | -           | -                          | -46,026,565                     |              |
|     |    | 01 |   | 10070720101<br>一般捐獻     | 60,716,000  | 60,716,000            | 14,689,435  | -                          | -46,026,565                     |              |
| 12  |    |    |   | 12070000000<br>其他收入     | 60,212,000  | 60,212,000            | 7,733,211   | -                          | -13,496,101                     |              |
|     | 02 |    |   | 12070720200<br>雜項收入     | 60,212,000  | 60,212,000            | 7,733,211   | -                          | -13,496,101                     |              |
|     |    | 01 |   | 12070720201<br>收回以前年度歲出 | -           | -                     | -           | -                          | 110,905                         |              |
|     |    | 10 |   | 12070720210<br>其他雜項收入   | 60,212,000  | 60,212,000            | 7,733,211   | -                          | -13,607,006                     |              |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 947,927,000 | 947,927,000           | 9,178,952   | -                          | -245,265,884                    |              |
|     |    |    |   | 總計                      | 947,927,000 | 947,927,000           | 504,851,116 | -                          | -245,265,884                    |              |

高雄市政府工務局養護工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱           | 預 算 數         |       |              |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |        | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(3) |
|----|----|---|----|----------------------------|---------------|-------|--------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|--------|------------------------------|
|    |    |   |    |                            | 原預算數          | 第一預備金 | 經費流用數        | 調整待遇準備 | 合 計           |                       | 本月實現數             | 應付數(3) |                              |
|    |    |   |    |                            | 追加(減)數        | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        | 備註(預付款)                      |
| 01 |    |   |    | 5807072010000<br>一般行政      | 444,305,000   | -     | -            | -      | 444,305,000   | 372,863,000           | 22,043,342        | -      | 39,540,577                   |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 333,322,423       |        | 301,427                      |
|    | 01 |   |    | 5807072010100<br>行政管理      | 370,994,000   | -     | -            | -      | 370,994,000   | 326,546,000           | 22,931,059        | -      | 37,100,571                   |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 289,445,429       |        | -                            |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費              | 370,826,000   | -     | -            | -      | 370,826,000   | 326,420,000           | 22,925,509        | -      | 37,026,411                   |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 289,393,589       |        | -                            |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 168,000       | -     | -            | -      | 168,000       | 126,000               | 5,550             | -      | 74,160                       |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 51,840            |        | -                            |
|    | 02 |   |    | 5807072010200<br>業務管理      | 73,311,000    | -     | -            | -      | 73,311,000    | 46,317,000            | -887,717          | -      | 2,440,006                    |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 43,876,994        |        | 301,427                      |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費              | 206,000       | -     | -            | -      | 206,000       | 175,000               | -                 | -      | 91,340                       |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 83,660            |        | 87,677                       |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 71,455,000    | -     | -252,000     | -      | 71,203,000    | 44,240,000            | -887,717          | -      | 2,348,666                    |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 41,891,334        |        | 213,750                      |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費             | 1,650,000     | -     | 252,000      | -      | 1,902,000     | 1,902,000             | -                 | -      | -                            |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 1,902,000         |        | -                            |
| 07 |    |   |    | 5807072070000<br>公共設施養護    | 570,671,000   | -     | -40,000,000  | -      | 530,671,000   | 405,063,000           | 30,152,356        | -      | 84,245,428                   |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 320,817,572       |        | 536,972                      |
|    | 04 |   |    | 5807072070400<br>公共設施養護及改善 | 570,671,000   | -     | -40,000,000  | -      | 530,671,000   | 405,063,000           | 30,152,356        | -      | 84,245,428                   |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 320,817,572       |        | 536,972                      |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費              | 2,073,000     | -     | -            | -      | 2,073,000     | 1,553,000             | -                 | -      | 353,311                      |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 1,199,689         |        | 478,592                      |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 565,171,000   | -     | -40,000,000  | -      | 525,171,000   | 400,533,000           | 29,952,356        | -      | 83,521,134                   |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 317,011,866       |        | 58,380                       |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費             | 3,427,000     | -     | -            | -      | 3,427,000     | 2,977,000             | 200,000           | -      | 370,983                      |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 2,606,017         |        | -                            |
|    |    |   |    | 經常門合計                      | 1,014,976,000 | -     | -40,000,000  | -      | 974,976,000   | 777,926,000           | 52,195,698        | -      | 123,786,005                  |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 654,139,995       |        | 838,399                      |
| 01 |    |   |    | 5807072010000<br>一般行政      | 220,000       | -     | -            | -      | 220,000       | 220,000               | -                 | -      | -                            |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 220,000           |        | -                            |
|    | 02 |   |    | 5807072010200<br>業務管理*     | 220,000       | -     | -            | -      | 220,000       | 220,000               | -                 | -      | -                            |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 220,000           |        | -                            |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*           | 220,000       | -     | -            | -      | 220,000       | 220,000               | -                 | -      | -                            |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 220,000           |        | -                            |
| 07 |    |   |    | 5807072070000<br>公共設施養護    | 2,650,353,000 | -     | 40,000,000   | -      | 2,690,353,000 | 2,155,275,180         | 172,960,636       | -      | 1,106,053,529                |
|    |    |   |    |                            | -             | -     | -            | -      |               |                       | 1,049,221,651     |        | 49,684,314                   |

高雄市政府工務局養護工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱             | 預 算 數         |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數         |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(3) |               |
|----|----|---|----|------------------------------|---------------|-------|--------------|--------|-----------------------|---------------|-------------------|------------------------------|---------------|
|    |    |   |    |                              | 原預算數          | 第一預備金 | 經費流用數        | 調整待遇準備 |                       | 合 計           | 本月實現數             |                              | 應付數(3)        |
|    |    |   |    |                              | 追加(減)數        | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |               | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款)                      |               |
|    | 04 |   |    | 5807072070400<br>公共設施養護及改善*  | 2,650,353,000 | -     | 40,000,000   | -      | 2,690,353,000         | 2,155,275,180 | 172,960,636       | -                            | 1,106,053,529 |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |               | 1,049,221,651     |                              | 49,684,314    |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 2,643,853,000 | -     | 40,000,000   | -      | 2,683,853,000         | 2,149,425,180 | 172,960,636       | -                            | 1,101,792,913 |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |               | 1,047,632,267     |                              | 49,684,314    |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*              | 6,500,000     | -     | -            | -      | 6,500,000             | 5,850,000     | -                 | -                            | 4,260,616     |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |               | 1,589,384         |                              | -             |
|    |    |   |    | 資本門合計                        | 2,650,573,000 | -     | 40,000,000   | -      | 2,690,573,000         | 2,155,495,180 | 172,960,636       | -                            | 1,106,053,529 |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |               | 1,049,441,651     |                              | 49,684,314    |
|    |    |   |    | 經資門合計                        | 3,665,549,000 | -     | -            | -      | 3,665,549,000         | 2,933,421,180 | 225,156,334       | -                            | 1,229,839,534 |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |               | 1,703,581,646     |                              | 50,522,713    |
| 03 |    |   |    | 7607072030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 33,952,153    | -     | -            | -      | 33,952,153            | 33,952,153    | 3,207,143         | -                            | -             |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |               | 33,952,153        |                              | -             |
|    | 01 |   |    | 7607072030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 33,952,153    | -     | -            | -      | 33,952,153            | 33,952,153    | 3,207,143         | -                            | -             |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |               | 33,952,153        |                              | -             |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 33,952,153    | -     | -            | -      | 33,952,153            | 33,952,153    | 3,207,143         | -                            | -             |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |               | 33,952,153        |                              | -             |
| 05 |    |   |    | 8907072050000<br>公務人員各項補助    | 5,167,756     | -     | -            | -      | 5,167,756             | 5,167,756     | 218,220           | -                            | 754,400       |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |               | 4,413,356         |                              | 754,400       |
|    | 01 |   |    | 8907072050100<br>公務人員各項補助    | 5,167,756     | -     | -            | -      | 5,167,756             | 5,167,756     | 218,220           | -                            | 754,400       |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |               | 4,413,356         |                              | 754,400       |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 5,167,756     | -     | -            | -      | 5,167,756             | 5,167,756     | 218,220           | -                            | 754,400       |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |               | 4,413,356         |                              | 754,400       |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                       | 39,119,909    | -     | -            | -      | 39,119,909            | 39,119,909    | 3,425,363         | -                            | 754,400       |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |               | 38,365,509        |                              | 754,400       |
|    |    |   |    | 總計                           | 3,704,668,909 | -     | -            | -      | 3,704,668,909         | 2,972,541,089 | 228,581,697       | -                            | 1,230,593,934 |
|    |    |   |    |                              | -             | -     | -            | -      |                       |               | 1,741,947,155     |                              | 51,277,113    |

高雄市政府工務局養護工程處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |   |         | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數  | 截至本月止  | 調整數   | 尚未執行數               |        |        |
|-----|----|----|---|---------|---------|---------|--------|--------|-------|---------------------|--------|--------|
|     | 款  | 項  | 目 | 節       | 代號及名稱   | 應收數     | 應收數    | 應收數    | 應收數   | 應收數                 |        |        |
|     |    |    |   |         |         | (1)     | (2)    | (3)    | (4)   | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |        |        |
|     |    |    |   |         |         | 保留數     | 保留數    | 保留數    | 保留數   | 保留數                 |        |        |
| 105 | 03 |    |   |         | 罰款及賠償收入 | 1,500   | -      | -      | 1,253 | -                   | 247    |        |
|     |    |    |   |         |         | -       | -      | -      | -     | -                   |        |        |
|     |    |    |   |         | 01      | 罰金罰鍰及息金 | 1,500  | -      | -     | 1,253               | -      | 247    |
|     |    |    |   |         |         | -       | -      | -      | -     | -                   |        |        |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 1,500   | -       | -      | 1,253  | -     | 247                 |        |        |
|     |    |    |   | 小計      | 1,500   | -       | -      | 1,253  | -     | 247                 |        |        |
|     |    |    |   |         | -       | -       | -      | -      | -     | -                   |        |        |
| 106 | 03 |    |   |         | 罰款及賠償收入 | 18,558  | 3,000  | -      | 75    | -                   | 15,483 |        |
|     |    |    |   |         |         | -       | -      | -      | -     | -                   |        |        |
|     |    |    |   |         | 01      | 罰金罰鍰及息金 | 18,558 | 3,000  | -     | 75                  | -      | 15,483 |
|     |    |    |   |         |         | -       | -      | -      | -     | -                   |        |        |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 18,558  | 3,000   | -      | 75     | -     | 15,483              |        |        |
|     |    |    |   | 小計      | 18,558  | 3,000   | -      | 75     | -     | 15,483              |        |        |
|     |    |    |   |         | -       | -       | -      | -      | -     | -                   |        |        |
| 107 | 03 |    |   |         | 罰款及賠償收入 | 15,975  | 11,475 | -      | -     | -                   | 4,500  |        |
|     |    |    |   |         |         | -       | -      | -      | -     | -                   |        |        |
|     |    |    |   |         | 01      | 罰金罰鍰及息金 | 15,975 | 11,475 | -     | -                   | -      | 4,500  |
|     |    |    |   |         |         | -       | -      | -      | -     | -                   |        |        |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 15,975  | 11,475  | -      | -      | -     | 4,500               |        |        |
|     |    |    |   | 小計      | 15,975  | 11,475  | -      | -      | -     | 4,500               |        |        |
|     |    |    |   |         | -       | -       | -      | -      | -     | -                   |        |        |
| 108 | 03 |    |   |         | 罰款及賠償收入 | 97,752  | 1,500  | 1,500  | 5,964 | -                   | 90,288 |        |
|     |    |    |   |         |         | -       | -      | -      | -     | -                   |        |        |
|     |    |    |   |         | 01      | 罰金罰鍰及息金 | 97,752 | 1,500  | 1,500 | 5,964               | -      | 90,288 |
|     |    |    |   |         |         | -       | -      | -      | -     | -                   |        |        |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 97,752  | 1,500   | 1,500  | 5,964  | -     | 90,288              |        |        |
|     |    |    |   | 小計      | 97,752  | 1,500   | 1,500  | 5,964  | -     | 90,288              |        |        |
|     |    |    |   |         | -       | -       | -      | -      | -     | -                   |        |        |
| 109 | 04 |    |   |         | 罰款及賠償收入 | 46,955  | -      | -      | 6,000 | -                   | 40,955 |        |
|     |    |    |   |         |         | -       | -      | -      | -     | -                   |        |        |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰及息金 | 46,955  | -       | -      | 6,000  | -     | 40,955              |        |        |
|     |    |    |   |         | -       | -       | -      | -      | -     | -                   |        |        |

高雄市政府工務局養護工程處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數    | 本月實現數  | 截至本月止 | 調整數    | 尚未執行數               |            |
|-----|----|----|----|---|---------|------------|--------|-------|--------|---------------------|------------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱   | 應收數        | 應收數    | 應收數   | 應收數    | 應收數                 |            |
|     |    |    |    |   |         | (1)        | (2)    | (3)   | (4)    | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 46,955     | -      | -     | 6,000  | -                   | 40,955     |
|     |    |    |    |   |         | -          | -      | -     | -      | -                   | -          |
| 109 | 10 |    |    |   | 捐獻及贈與收入 | -          | -      | -     | -      | -                   | -          |
|     |    |    |    |   |         | 18,537,644 | -      | -     | -      | -                   | 18,537,644 |
|     |    | 01 |    |   | 捐獻收入    | -          | -      | -     | -      | -                   | -          |
|     |    |    |    |   |         | 18,537,644 | -      | -     | -      | -                   | 18,537,644 |
|     |    |    | 01 |   | 一般捐獻    | -          | -      | -     | -      | -                   | -          |
|     |    |    |    |   |         | 18,537,644 | -      | -     | -      | -                   | 18,537,644 |
|     |    |    |    |   | 小計      | 46,955     | -      | -     | 6,000  | -                   | 40,955     |
|     |    |    |    |   |         | 18,537,644 | -      | -     | -      | -                   | 18,537,644 |
| 110 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 137,500    | 1,500  | 4,500 | 57,292 | -                   | 78,708     |
|     |    |    |    |   |         | -          | -      | -     | -      | -                   | -          |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 137,500    | 1,500  | 4,500 | 57,292 | -                   | 78,708     |
|     |    |    |    |   |         | -          | -      | -     | -      | -                   | -          |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 137,500    | 1,500  | 4,500 | 57,292 | -                   | 78,708     |
|     |    |    |    |   |         | -          | -      | -     | -      | -                   | -          |
|     |    |    |    |   | 小計      | 137,500    | 1,500  | 4,500 | 57,292 | -                   | 78,708     |
|     |    |    |    |   |         | -          | -      | -     | -      | -                   | -          |
|     |    |    |    |   | 經常門合計   | 318,240    | 17,475 | 6,000 | 70,584 | -                   | 230,181    |
|     |    |    |    |   |         | 18,537,644 | -      | -     | -      | -                   | 18,537,644 |
|     |    |    |    |   | 總計      | 318,240    | 17,475 | 6,000 | 70,584 | -                   | 230,181    |
|     |    |    |    |   |         | 18,537,644 | -      | -     | -      | -                   | 18,537,644 |

高雄市政府工務局養護工程處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2)  | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)    | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)    |            |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|----|----|---|------------|-------------|-------|-------------------|-------------|------------------------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 款   | 項  | 目  | 節 |            |             |       |                   |             |                              |            | 代 號 及 名 稱  | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
|     |     |    |    |   |            |             |       |                   |             |                              |            |            | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 109 | 07  |    |    |   | 公共設施養護     | 35,552,574  | -     | 344,930           | 15,575,966  | -                            | 19,976,608 | 18,537,644 |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 952,890     | -     | -                 | 796,459     | -                            | 156,431    | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 04 |    |   | 公共設施養護及改善* | 35,552,574  | -     | 344,930           | 15,575,966  | -                            | 19,976,608 | 18,537,644 |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 952,890     | -     | -                 | 796,459     | -                            | 156,431    | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*     | 35,552,574  | -     | 344,930           | 15,575,966  | -                            | 19,976,608 | 18,537,644 |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 952,890     | -     | -                 | 796,459     | -                            | 156,431    | -          |     |     |     |     |     |     |
| 109 | 03  |    |    |   | 災害準備金      | 5,548,614   | -     | 306,743           | 5,401,436   | -                            | 147,178    | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 災害準備金*     | 5,548,614   | -     | 306,743           | 5,401,436   | -                            | 147,178    | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*     | 5,548,614   | -     | 306,743           | 5,401,436   | -                            | 147,178    | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 小計         | 41,101,188  | -     | 651,673           | 20,977,402  | -                            | 20,123,786 | 18,537,644 |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 952,890     | -     | -                 | 796,459     | -                            | 156,431    | -          |     |     |     |     |     |     |
| 110 | 07  |    |    |   | 公共設施養護     | 177,381,877 | -     | 8,890,356         | 160,138,334 | -                            | 17,243,543 | 487,154    |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 119,310,052 | -     | 9,236,944         | 95,755,960  | -                            | 23,554,092 | 5,656,146  |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 04 |    |   | 公共設施養護及改善  | 25,145,042  | -     | -                 | 25,035,890  | -                            | 109,152    | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 04 |    |   | 公共設施養護及改善* | 152,236,835 | -     | 8,890,356         | 135,102,444 | -                            | 17,134,391 | 487,154    |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 119,310,052 | -     | 9,236,944         | 95,755,960  | -                            | 23,554,092 | 5,656,146  |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |   | 業務費        | 25,145,042  | -     | -                 | 25,035,890  | -                            | 109,152    | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*     | 152,236,835 | -     | 8,890,356         | 135,102,444 | -                            | 17,134,391 | 487,154    |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 119,310,052 | -     | 9,236,944         | 95,755,960  | -                            | 23,554,092 | 5,656,146  |     |     |     |     |     |     |
| 110 | 03  |    |    |   | 災害準備金      | 12,896,686  | -     | 190,576           | 9,428,848   | -                            | 3,467,838  | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 9,590,000   | -     | -                 | -           | -                            | 9,590,000  | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 災害準備金*     | 12,896,686  | -     | 190,576           | 9,428,848   | -                            | 3,467,838  | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 9,590,000   | -     | -                 | -           | -                            | 9,590,000  | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*     | 12,896,686  | -     | 190,576           | 9,428,848   | -                            | 3,467,838  | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 40 |   | 獎補助費*      | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 9,590,000   | -     | -                 | -           | -                            | 9,590,000  | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 小計         | 190,278,563 | -     | 9,080,932         | 169,567,182 | -                            | 20,711,381 | 487,154    |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 128,900,052 | -     | 9,236,944         | 95,755,960  | -                            | 33,144,092 | 5,656,146  |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 經常門合計      | 25,145,042  | -     | -                 | 25,035,890  | -                            | 109,152    | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | -           | -     | -                 | -           | -                            | -          | -          |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*     | 206,234,709 | -     | 9,732,605         | 165,508,694 | -                            | 40,726,015 | 19,024,798 |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 129,852,942 | -     | 9,236,944         | 96,552,419  | -                            | 33,300,523 | 5,656,146  |     |     |     |     |     |     |

高雄市政府工務局養護工程處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 |   |   |   | 代 號 及 名 稱 | 以前年度轉入數(1)  | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)    |
|----|-----|---|---|---|-----------|-------------|------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------|------------|
|    | 款   | 項 | 目 | 節 |           | 應付數         | 應付數        | 應付數       | 應付數               | 應付數      | 應付數                          | 應付數        |
|    |     |   |   |   |           | 保留數         | 保留數        | 保留數       | 保留數               | 保留數      | 保留數                          | 保留數        |
|    |     |   |   |   | 總計        | 231,379,751 | -          | 9,732,605 | 190,544,584       | -        | 40,835,167                   | 19,024,798 |
|    |     |   |   |   |           | 129,852,942 | -          | 9,236,944 | 96,552,419        | -        | 33,300,523                   | 5,656,146  |

高雄市政府工務局養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |               |             |
|-----------------|-------------|------------|---------------|-------------|
|                 | 行政管理        | 業務管理       | 公共設施養護及改善     | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費        | 289,393,589 | 83,660     | 1,199,689     | 33,952,153  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 95,860,454  |            |               |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 4,239,201   |            |               |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 104,561,658 |            |               |             |
| 1030 獎金         | 61,865,262  |            |               | 20,000      |
| 1035 其他給與       | 2,247,305   |            |               |             |
| 1040 加班值班費      | 842,488     | 83,660     | 1,199,689     |             |
| 1045 退休退職給付     |             |            |               | 21,076,240  |
| 1050 退休離職儲金     | 202,205     |            |               | 12,855,913  |
| 1055 保險         | 19,575,016  |            |               |             |
| 2000 業務費        | 51,840      | 41,891,334 | 317,011,866   |             |
| 2003 教育訓練費      |             | 5,200      |               |             |
| 2006 水電費        |             | 599,588    | 98,495,629    |             |
| 2009 通訊費        |             | 269,020    | 502,683       |             |
| 2012 土地租金       |             | 31,206,331 |               |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 248,850    |               |             |
| 2024 稅捐及規費      |             | 2,050,246  |               |             |
| 2027 保險費        |             | 839,136    | 146,816       |             |
| 2033 臨時人員酬金     |             |            | 882,330       |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |            | 140,386       |             |
| 2039 委辦費        |             |            | 6,082,496     |             |
| 2051 物品         |             | 2,248,763  | 204,450       |             |
| 2054 一般事務費      |             | 1,652,056  | 8,915,870     |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 2,757,102  | 95,360        |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 5,260      | 201,431,385   |             |
| 2072 國內旅費       |             | 9,782      | 114,461       |             |
| 2093 特別費        | 51,840      |            |               |             |
| 3000 設備及投資      |             | 220,000    | 1,047,632,267 |             |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |            | 46,830        |             |
| 3015 公共建設及設施費   |             |            | 1,047,585,437 |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             | 220,000    |               |             |
| 4000 獎補助費       |             | 1,902,000  | 4,195,401     |             |

高雄市政府工務局養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |               |             |
|-------------------|-------------|------------|---------------|-------------|
|                   | 行政管理        | 業務管理       | 公共設施養護及改善     | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 |             |            | 1,589,384     |             |
| 4030 對特種基金之補助     |             |            | 463,500       |             |
| 4040 對國內團體之捐助     |             |            | 1,269,052     |             |
| 4045 對私校之獎助       |             |            | 547,948       |             |
| 4085 獎勵及慰問        |             | 1,902,000  |               |             |
| 4090 其他補助及捐助      |             |            | 325,517       |             |
| 合計                | 289,445,429 | 44,096,994 | 1,370,039,223 | 33,952,153  |

高雄市政府工務局養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |               |  |
|-----------------|-------------|---------------|--|
|                 | 公務人員各項補助    | 合計            |  |
| 1000 人事費        | 4,413,356   | 329,042,447   |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 95,860,454    |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 4,239,201     |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 104,561,658   |  |
| 1030 獎金         |             | 61,885,262    |  |
| 1035 其他給與       | 4,413,356   | 6,660,661     |  |
| 1040 加班值班費      |             | 2,125,837     |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 21,076,240    |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 13,058,118    |  |
| 1055 保險         |             | 19,575,016    |  |
| 2000 業務費        |             | 358,955,040   |  |
| 2003 教育訓練費      |             | 5,200         |  |
| 2006 水電費        |             | 99,095,217    |  |
| 2009 通訊費        |             | 771,703       |  |
| 2012 土地租金       |             | 31,206,331    |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 248,850       |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 2,050,246     |  |
| 2027 保險費        |             | 985,952       |  |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 882,330       |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 140,386       |  |
| 2039 委辦費        |             | 6,082,496     |  |
| 2051 物品         |             | 2,453,213     |  |
| 2054 一般事務費      |             | 10,567,926    |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 2,852,462     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 201,436,645   |  |
| 2072 國內旅費       |             | 124,243       |  |
| 2093 特別費        |             | 51,840        |  |
| 3000 設備及投資      |             | 1,047,852,267 |  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             | 46,830        |  |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 1,047,585,437 |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             | 220,000       |  |
| 4000 獎補助費       |             | 6,097,401     |  |

高雄市政府工務局養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |               |  |
|-------------------|-------------|---------------|--|
|                   | 公務人員各項補助    | 合計            |  |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 |             | 1,589,384     |  |
| 4030 對特種基金之補助     |             | 463,500       |  |
| 4040 對國內團體之捐助     |             | 1,269,052     |  |
| 4045 對私校之獎助       |             | 547,948       |  |
| 4085 獎勵及慰問        |             | 1,902,000     |  |
| 4090 其他補助及捐助      |             | 325,517       |  |
| 合計                | 4,413,356   | 1,741,947,155 |  |

高雄市政府工務局養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |             |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |             |  |
| 合計                   | 504,921,700      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 88,599       | 0          | 0           | 505,010,299 |  |
| 本年度                  | 504,851,116      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 504,851,116 |  |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 243,500          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 243,500     |  |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 2,068,316        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,068,316   |  |
| 05030300<br>資料使用費    | 27,630           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 27,630      |  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 4,861,123        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,861,123   |  |
| 07010300<br>租金收入     | 32,652,233       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 32,652,233  |  |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 422,768,980      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 422,768,980 |  |
| 10010100<br>一般捐獻     | 14,689,435       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 14,689,435  |  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 110,905          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 110,905     |  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 27,428,994       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 27,428,994  |  |
| 以前年度                 | 70,584           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 88,599       | 0          | 0           | 159,183     |  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數    | 70,584           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 70,584      |  |

高雄市政府工務局養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 105年度 03010100<br>罰金罰鍰           | 1,253            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,253  |
| 106年度 03010100<br>罰金罰鍰           | 75               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 75   |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰           | 5,964            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,964  |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 6,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,000  |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 57,292           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 57,292   |
| 二、以前年度收入納庫款                      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 88,599       | 0          | 0           | 88,599   |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 88,599       | 0          | 0           | 88,599   |
| 2. 審計機關修正減列支<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |

高雄市政府工務局養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                       |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                       |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金   | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料    | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 四、收回剔除經費              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |

高雄市政府工務局養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1)  | 加 項         |           |              |            |                      |              |             | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額   |
|---------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|---------------|
|                           |               | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8)  | 以前年度撥款         |               |  |               |
|                           |               |             |           |              |            |                      |              |             | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |               |
| 合計                        | 2,029,044,158 | 142,551,592 | 0         | 0            | 300,000    | 5,018,470            | 0            | 135,975,818 | 4,991,101      | 147,569,855   | 2,160,329,082  | 1,215,350,565 |
| 本年度                       | 1,741,947,155 | 51,277,113  | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 1,793,524,268  | 1,179,016,821 |
| 一、本年度經費                   | 1,703,581,646 | 50,522,713  | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 1,754,404,359  | 1,179,016,821 |
| 0358010100<br>行政管理        | 289,445,429   | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 289,445,429  | 37,100,571    |
| 0358010200<br>業務管理        | 43,876,994    | 301,427     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 44,178,421   | 2,138,579     |
| 0358010200*<br>業務管理       | 220,000       | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 220,000  | 0             |
| 0358070400<br>公共設施養護及改善   | 320,817,572   | 536,972     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 321,654,544  | 83,408,456    |
| 0358070400*<br>公共設施養護及改善  | 1,049,221,651 | 49,684,314  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 1,098,905,965  | 1,056,369,215 |
| 二、統籌科目                    | 38,365,509    | 754,400     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 39,119,909   | 0             |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 33,952,153    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 33,952,153   | 0             |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 4,413,356     | 754,400     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 5,167,756  | 0             |
| 以前年度                      | 287,097,003   | 6,143,300   | 0         | 0            | 0          | 5,018,470            | 0            | 0           | 4,991,101      | 0             | 293,267,672  | 36,333,744    |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 287,097,003   | 6,143,300   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 4,991,101      | 0             | 288,249,202  | 36,333,744    |

高雄市政府工務局養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                            | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                                |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 109年度 0358070400*<br>公共設施養護及改善 | 16,372,425   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,372,425   | 1,511,031   |
| 109年度 0989030100*<br>災害準備金     | 5,401,436    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,401,436  | 147,178     |
| 110年度 0358070400<br>公共設施養護及改善  | 25,035,890   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 25,035,890   | 109,152     |
| 110年度 0358070400*<br>公共設施養護及改善 | 230,858,404  | 6,143,300  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 4,991,101      | 0             | 232,010,603  | 21,508,545  |
| 110年度 0989030100*<br>災害準備金     | 9,428,848    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,428,848  | 13,057,838  |
| 二、退還以前年度收入數                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 5,018,470            | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,018,470  | 0           |
| 108年度 08010200<br>計畫型補助收入      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 95                   | 0            | 0          | 0              | 0             | 95   | 0           |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 18,600               | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,600   | 0           |
| 109年度 09010200<br>計畫型補助收入      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,582,567            | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,582,567  | 0           |
| 109年度 12021000<br>其他雜項收入       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 243,294              | 0            | 0          | 0              | 0             | 243,294  | 0           |
| 110年度 04030100<br>一般賠償收入       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 51,573               | 0            | 0          | 0              | 0             | 51,573   | 0           |
| 110年度 12020100<br>收回以前年度歲出     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 16,000               | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,000   | 0           |

高雄市政府工務局養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |             | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|-------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8)  | 以前年度撥款         |               |  |             |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |             | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 110年度 12021000<br>其他雜項收入  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 106,341              | 0            | 0           | 0              | 0             | 106,341  | 0           |
| 墊付款   | 0            | 85,131,179 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 135,975,818 | 0              | 147,569,855   | 73,537,142   | 0           |
| 11007072580704230019*<br>前鎮漁港建設專案中長程<br>計畫-前鎮漁港景觀綠美<br>化及周邊道路整頓及改善<br>工程    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 9,291,493     | -9,291,493   | 0           |
| 11007072580704230020*<br>林園區地方建設建議新增<br>10項工程案-第2案林<br>園區公兒1(港仔埔公園<br>)改善工程 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 4,417,054     | -4,417,054   | 0           |
| 11007072580704140001<br>110年度濕地保育補助   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 547,948       | -547,948   | 0           |
| 11007072580704140001<br>110年度濕地保育補助   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 838,052       | -838,052   | 0           |
| 11007072580704230021*<br>林園區公兒12(濕地公<br>園)涼亭及入口意象                           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 2,931,771     | -2,931,771   | 0           |
| 11007072580704120025<br>110年度高雄市茄萣濕<br>地環境教育與濕地營造                           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 350,246       | -350,246   | 0           |

高雄市政府工務局養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 11007072580704230026*<br>高雄市小港區東亞南路與<br>平和七路口隔音牆改善工<br>程   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 552,647       | -552,647   | 0           |
| 11007072580704230028<br>強化地方工業區-岡山區<br>聖森路(嘉新東路口~岡<br>燕路口)道路改善工程                                       | 0            | -76,025    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | -76,025  | 0           |
| 11007072580704230028*<br>強化地方工業區-岡山區<br>聖森路(嘉新東路口~岡<br>燕路口)道路改善工程                                      | 0            | -52,178    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 35,548,420    | -35,600,598  | 0           |
| 11007072580704230031*<br>提升道路品質建設計畫(<br>公路系統)-高38線、<br>高44線、高14線及高<br>14-1線、市道182<br>線及高109線道路改善<br>工程 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 39,092,224    | -39,092,224  | 0           |
| 11007072580704230041*<br>全國水環境改善計畫-愛<br>河沿線景觀再造計畫  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 54,000,000    | -54,000,000  | 0           |
| 11107072580704140044<br>111年度濕地保育補助  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,461,900  | 0              | 0             | 1,461,900  | 0           |
| 11107072580704230032*<br>衛武營園區環境景觀改善<br>工程-衛武營園區步道改<br>善及綠美化工程   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 20,463,313 | 0              | 0             | 20,463,313   | 0           |

高雄市政府工務局養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 11107072580704230046*<br>110年7月、8月豪雨<br>及燻樹風災所需公共設施<br>復建經費               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 18,668,352 | 0              | 0             | 18,668,352   | 0           |
| 11107072580704230047*<br>110年度前鎮漁港景觀<br>綠美化及周邊道路整頓改<br>善工程(第一年)           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 12,645,000 | 0              | 0             | 12,645,000   | 0           |
| 11107072580704230048*<br>110年度前鎮漁港景觀<br>綠美化及周邊道路整頓改<br>善工程(第二年)           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 15,919,408 | 0              | 0             | 15,919,408   | 0           |
| 11107072580704230049*<br>辦理特色公園遊戲場及公<br>園景觀設施優化工程                         | 0            | 77,259,382 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 22,134,466 | 0              | 0             | 99,393,848   | 0           |
| 11107072580704230050*<br>111年度本市道路刨鋪<br>及養護與舊城南門口計畫<br>工程(資本門)            | 0            | 6,420,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 44,038,669 | 0              | 0             | 50,458,669   | 0           |
| 11107072580704120051<br>111年度本市道路刨鋪<br>及養護與舊城南門口計畫<br>工程(經常門)             | 0            | 1,580,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,580,000  | 0           |
| 11107072580704230053*<br>提升道路品質建設計畫(<br>公路系統)-仁武區高5<br>2-1線等11案道路改<br>善工程 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 644,710    | 0              | 0             | 644,710  | 0           |

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 金額   | 科目名稱     | 金額                |
|--------------|--|----------|-------------------|
| 資產           | 2,650,695,107,493  | 負債       | 1,101,056,225     |
| 流動資產         | 1,197,347,670  | 流動負債     | 707,671,290       |
| 專戶存款         | 1,031,513,698  | 應付帳款     | 40,835,167        |
| 零用金          | 300,000  | 應付代收款    | 489,438,456       |
| 應收帳款         | 230,181  | 預收其他政府款  | 177,397,667       |
| 材料           | 1,086,352  | 其他負債     | 393,384,935       |
| 預付款          | 164,217,439  | 存入保證金    | 389,754,462       |
| 固定資產         | 2,649,466,405,560  | 應付保管款    | 3,630,473         |
| 土地           | 2,647,218,269,675  | 淨資產      | 2,649,594,051,268 |
| 土地改良物        | 6,338,131,100  | 資產負債淨額   | 2,649,594,051,268 |
| 累計折舊－土地改良物   | -4,243,082,803   | 資產負債淨額   | 2,649,594,051,268 |
| 房屋建築及設備      | 192,966,580  |          |                   |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -60,958,693  |          |                   |
| 機械及設備        | 42,805,870   |          |                   |
| 累計折舊－機械及設備   | -38,184,472  |          |                   |
| 交通及運輸設備      | 445,308,118  |          |                   |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -431,258,184   |          |                   |
| 雜項設備         | 12,741,311   |          |                   |
| 累計折舊－雜項設備    | -10,332,942  |          |                   |
| 無形資產         | 2,646,653  |          |                   |
| 電腦軟體         | 2,646,653  |          |                   |
| 其他資產         | 28,707,610   |          |                   |
| 暫付款          | 28,707,360   |          |                   |
| 存出保證金        | 250  |          |                   |
| 合 計          | 2,650,695,107,493  | 合 計      | 2,650,695,107,493 |
| 備 註          |  | 備 註      |                   |
| 保管有價證券       |  | 應付保管有價證券 | -                 |
| 保管品          |  | 應付保管品    | -                 |
| 保證品          | 462,214,121  | 應付保證品    | 462,214,121       |
| 債權憑證         | 256  | 待抵銷債權憑證  | 256               |
| 註：           | <p>資產負債淨額於上年度結轉數2,657,350,221,574元與本年度截至9月數2,649,594,051,268元之增減變動金額-7,756,170,306元，原因如下：</p> <p>(1) 本年度截至9月收支餘絀161,320,787元。</p> <p>(2) 退還以前年度歲入繳庫數-5,018,470元。</p> <p>(3) 註銷以前年度應收(付)款及保留數-17,475元。</p> <p>(4) 無關收支-影響非流動資產之項目-7,912,455,148元，係移入公共用土地金額1,520,337,841元，移入公共用房屋建築及設備148,097元(財產總價149,745元-已提折舊1,648元)，移入公共用機械及設備帳面金額34,261元(財產總價44,340元-提列累計折舊10,079元)，移入公共用雜項設備帳面金額1,193,980元(財產總價2,651,423元-提列累計折舊1,457,443元)，移出公務用機械及設備帳面金額-35,274元(財產總價75,261元-提列累計折舊39,987元)，移出公共用土地金額-9,434,134,053元。</p> |          |                   |

高雄市政府工務局養護工程處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額         |               |
|----------|-------------|---------------|
|          | 本月數         | 累計數           |
| 收入       | 341,630,155 | 2,665,180,198 |
| 公庫撥入數    | 332,451,203 | 2,160,329,082 |
| 罰款及賠償收入  | 689,828     | 2,311,816     |
| 規費收入     | 176,600     | 4,888,753     |
| 財產收益     | 579,313     | 32,652,233    |
| 補助及協助收入  | 0           | 422,768,980   |
| 捐獻及贈與收入  | 0           | 14,689,435    |
| 其他收入     | 7,733,211   | 27,539,899    |
| 支出       | 329,947,226 | 2,503,859,411 |
| 繳付公庫數    | 9,184,952   | 505,010,299   |
| 人事支出     | 26,350,872  | 329,042,447   |
| 業務支出     | 29,070,189  | 358,604,794   |
| 獎補助支出    | 200,000     | 6,173,301     |
| 財產損失     | 89,646      | 375,668       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 13,168,957  | 118,745,853   |
| 其他支出     | 251,882,610 | 1,185,907,049 |
| 收支餘絀     | 11,682,929  | 161,320,787   |

高雄市政府工務局養護工程處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

| 科 目   | 取得成本<br>(1)       | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動   |               | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|   |                   |                               | 增加數<br>(3)    | 減少數<br>(4)    |                                |                                   |
| 長期投資  | 0                 | 0                             | 0             | 0             | 0                              | 0                                 |
| 土地  | 2,655,132,065.887 | 0                             | 1,520,337,841 | 9,434,134,053 | 0                              | 2,647,218,269,675                 |
| 土地改良物   | 6,359,758,754     | -4,155,194,132                | 0             | 21,627,654    | -87,888,671                    | 2,095,048,297                     |
| 房屋建築及設備   | 192,816,835       | -56,756,973                   | 149,745       | 0             | -4,201,720                     | 132,007,887                       |
| 機械及設備   | 42,349,823        | -37,239,442                   | 1,074,623     | 618,576       | -945,030                       | 4,621,398                         |
| 交通及運輸設備   | 460,552,608       | -445,013,450                  | 45,188        | 15,289,678    | 13,755,266                     | 14,049,934                        |
| 雜項設備  | 10,093,277        | -8,590,655                    | 2,753,898     | 105,864       | -1,742,287                     | 2,408,369                         |
| 收藏品及傳承資產  | 0                 | 0                             | 0             | 0             | 0                              | 0                                 |
| 權利  | 0                 | 0                             | 0             | 0             | 0                              | 0                                 |
| 小 計   | 2,662,197,637,184 | -4,702,794,652                | 1,524,361,295 | 9,471,775,825 | -81,022,442                    | 2,649,466,405,560                 |
| 租賃資產  | 0                 | 0                             | 0             | 0             | 0                              | 0                                 |
| 租賃權益改良  | 0                 | 0                             | 0             | 0             | 0                              | 0                                 |
| 購建中固定資產   | 0                 | 0                             | 0             | 0             | 0                              | 0                                 |
| 遞耗資產  | 0                 | 0                             | 0             | 0             | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體  | 4,608,404         | 0                             | 0             | 1,961,751     | 0                              | 2,646,653                         |
| 發展中之無形資產  | 0                 | 0                             | 0             | 0             | 0                              | 0                                 |
| 其他無形資產  | 0                 | 0                             | 0             | 0             | 0                              | 0                                 |
| 什項資產  | 0                 | 0                             | 0             | 0             | 0                              | 0                                 |
| 小 計   | 4,608,404         | 0                             | 0             | 1,961,751     | 0                              | 2,646,653                         |
| 合 計   | 2,662,202,245,588 | -4,702,794,652                | 1,524,361,295 | 9,473,737,576 | -81,022,442                    | 2,649,469,052,213                 |
| 備註：<br>一、本年度成本變動增加數合計1,524,361,295元＝設備及投資預算執行增加數至1,177,946元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）1,523,183,349元。<br>二、設備及投資預算執行增加數1,177,946元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,047,852,267元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數96,552,419元<br>＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳1,143,226,740元。<br>財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：<br>1. 公共建設及設施費1,051,393,131元，係公園綠地道路等附屬設施之修復工程之相關估驗款、空汙費及工程管理費等，性質係屬維護保養修復或改建新建公園，無合適列帳標的，不列入財產帳。<br>2. 墊付案編列預算轉正數91,833,609元。<br>三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,523,183,349元，說明如下：<br>1. 土地1,520,337,841元，係其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值、分割增值等增加數。<br>2. 房屋建築及設備149,745元，係甲仙區公所移撥入公廁(已提折舊1,648元，無關收支-影響非流動資產之項目148,097元)。<br>3. 機械及設備44,340元，係鳳山區公所移撥入深井馬達(已提折舊10,079元，無關收支-影響非流動資產之項目34,261元)。<br>4. 雜項設備資產2,651,423元，係鼓山區公所撥入健身器44,625元(已提折舊10,304元，無關收支-影響非流動資產之項目34,321元)、湖內區公所撥入健身器等設備1,938,710元(已提折舊858,491元，無關收支-影響非流動資產之項目1,080,219元)及鳳山區公所撥入健身器等設備668,088元(已提折舊588,648元，無關收支-影響非流動資產之項目79,440元)。 |                   |                               |               |               |                                |                                   |

高雄市政府工務局養護工程處  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數:第1頁  
 單位:新臺幣元

| 預算項目        | 預算執行數  | 調整數            | 會計收支          | 會計科目     |
|-------------|--|----------------|---------------|----------|
| 歲入          | 504,851,116  | 2,160,329,082  | 2,665,180,198 | 收入       |
|             |  | 2,160,329,082  | 2,160,329,082 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |  |                |               | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 2,311,816  |                | 2,311,816     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 4,888,753  |                | 4,888,753     | 規費收入     |
| 信託管理收入      |  |                |               |          |
| 財產收入        | 32,652,233   |                | 32,652,233    | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入   |  |                |               | 投資收益     |
| 補助及協助收入     | 422,768,980  |                | 422,768,980   | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入     | 14,689,435   |                | 14,689,435    | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入     |  |                |               | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入      |  |                |               | 自治稅捐收入   |
| 其他收入        | 27,539,899   |                | 27,539,899    | 其他收入     |
| 歲出          | 1,741,947,155  | 761,912,256    | 2,503,859,411 | 支出       |
|             |  | 505,010,299    | 505,010,299   | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 329,042,447  |                | 329,042,447   | 人事支出     |
| 業務費         | 358,955,040  | -350,246       | 358,604,794   | 業務支出     |
| 獎補助費        | 6,097,401  | 75,900         | 6,173,301     | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 1,047,852,267  | -1,047,852,267 |               |          |
|             |  | 375,668        | 375,668       | 財產損失     |
|             |  |                |               | 投資損失     |
| 債務費         |  | 118,745,853    | 118,745,853   | 利息費用及手續費 |
|             |  | 1,185,907,049  | 1,185,907,049 | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |  |                |               | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -1,237,096,039   | 1,398,416,826  | 161,320,787   | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。<br>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。<br>3. 業務支出之調整數-350,246元=一墊付案編列預算轉正數-350,246元。<br>4. 獎補助費與獎補助支出之調整數75,900元=墊付案執行數1,461,900元一墊付案編列預算轉正數1,386,000元。<br>5. 設備及投資-1,047,852,267元=一本年度設備及投資預算執行金額-1,047,852,267元。<br>6. 財產損失375,668元=出售或報廢土地改良物沖減帳面金額216,277元(原值21,627,654元,累計折舊21,411,377元)+出售或報廢機械及設備沖減帳面金額5,434元(原值543,315元,累計折舊537,881元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額136,132元(原值13,613,178元,累計折舊13,477,046元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額17,825元(原值1,782,364元,累計折舊1,764,539元)+支付報廢財產相關費用0元。<br>7. 折舊、折耗及攤銷118,745,853元=本年度提列固定資產折舊116,784,102元+無形資產攤銷1,961,751元。<br>8. 其他支出1,185,907,049元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,143,226,740元+墊付案執行數134,513,918元一墊付案編列預算轉正數91,833,609元。 |                |               |          |